

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ngày 05/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	8,102 tỷ kWh.
- Tổng doanh thu:	11.342,06 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	10.099,85 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	1.242,21 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	1.172,71 tỷ đồng.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Chia cổ tức 16% vốn điều lệ:	800.000.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển:	70.000.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng Ban điều hành:	450.875.250 đồng.
- Quỹ khen thưởng:	22.259.005.000 đồng.
- Quỹ phúc lợi:	22.259.005.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại:	273.973.558.197 đồng.

3. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2019 như sau:

- Giá trị ĐTXD cho Dự án NMNĐ Hải Phòng 2:	2,28 tỷ đồng.
- Giá trị ĐTXD cho Dự án Đảm bảo an toàn ANTT:	0 tỷ đồng.

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	8,150 tỷ kWh.
- Tổng doanh thu:	11.255 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	10.312 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG phát sinh): 943 tỷ đồng.
 - Cổ tức (có xét đến tiền thu chênh lệch tỷ giá năm 2017): 10% vốn điều lệ.
5. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 như sau:
 - Giá trị ĐTXD cho Dự án NMNĐ Hải Phòng 2: 4,8 tỷ đồng.
 - Giá trị ĐTXD cho Dự án Đảm bảo an toàn ANTT: 2,7 tỷ đồng.
 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 7. Thông qua mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020, như sau:
 - Tổng mức lương, thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT, BKS là 1.724.086.000 đồng.
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 là 1.538.244.000 đồng (chưa xét đến việc bổ sung 02 thành viên BKS kiêm nhiệm).
 8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, như sau:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều 37, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: Điều chỉnh số lượng kiểm soát viên của Công ty từ ba (03) người lên năm (05) người.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều 19, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: Điều chỉnh số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty từ ba (03) người lên năm (05) người.
 9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan SXKD năm 2020, 2021, như sau: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020 hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2021 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Văn Quyên và ông Nguyễn Trâm.
 11. Thông qua bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Lê Văn Chính và ông Ngô Minh Quân.
 12. Thông qua bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với bà Thái Thị Thùy Trang và ông Trần Anh Duy.

Điều 2. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (hard – copy);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 05 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0200493225, đăng ký lần đầu ngày: 17/9/2002 và thay đổi lần 6 ngày 20/6/2013.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 05/6/2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông,
- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2:
 - + Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty phát điện 2,
 - + Ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 2,
 - + Ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐQT Tổng Công ty phát điện 2,
 - + Lãnh đạo Ban TGD và các Ban chuyên môn của Tổng Công ty phát điện 2,
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty.

III. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI: Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Dương Sơn Bá – Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban Tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa đại hội và các thành phần tham dự đại hội.
2. Ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT – chủ tọa đại hội báo cáo đại hội để giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử:
 - Ban Thư ký gồm:
 - + Ông Vũ Đình Kiên: Thư ký Công ty.
 - + Bà Phạm Thị Dung: Phó phòng Tài chính Kế toán.

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- + Ông Nguyễn Xuân Đăng: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư.
- + Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: CV phòng Hành chính - Lao động.
- + Ông Bùi Thu Trang: CV phòng Tài chính Kế toán.

Đại hội biểu quyết thông qua (biểu quyết bằng thẻ) với số đại biểu nhất trí là 100 % cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

3. Ông Phạm Quốc Toàn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: 41 đại biểu, đại diện cho 470.001.721 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành *(có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*.

4. **Các nội dung trình bày tại đại hội bao gồm:**

- Báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Báo cáo tổng mức tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt Hải Phòng;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan SXKD năm 2020, 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

5. **Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Đại hội thống nhất với các tờ trình của Công ty và tiếp thu ý kiến của các Cổ đông, Công ty sẽ chỉnh sửa và bổ sung cho phù hợp.

6. **Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

- 6.1 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9978% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.
- 6.2 Thông qua kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2019 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9978% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.
- 6.3 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9978% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.




- 6.4 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9978% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9978% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.6 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9978% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.7 Thông qua mức tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9978% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.8 Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9978% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.9 Thông qua ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan SXKD năm 2020, 2021 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9978% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.10 Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9978% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.11 Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:
- Ông Lê Văn Chính (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9763% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
 - Ông Ngô Minh Quân (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9708% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.12 Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:
- Ông Trần Anh Duy (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9720% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
 - Bà Thái Thị Thùy Trang (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9721% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- Biên bản này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.
Cuộc họp kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Đình Kiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Tạ Công Hoan